**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARA AGUIRRE OLEAS S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito a los 20 días del mes de enero del 2016 en el establecimiento de la compañía ubicado en Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whympner, a las diez horas, se reúne los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Valor de cada acción	Número de acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
Aguirre Oleas Martin Santiago	0.40	1	0.40	0.05%
Oleas Jaramillo María Sol	799.60	1	799.60	99.95%
TOTAL	800		800	

Preside la Junta General la señorita María José Aguirre, en su calidad de Presidente, actúa como secretaria la señora María Sol Oleas Jaramillo en su calidad de Gerente General y accionista mayoritaria de la compañía, y el señor Martín Santiago Aguirre Oleas en su calidad de accionista.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue: El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Ley de Compañías, el accionista puede constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éste.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h10 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- Conocer y resolver el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2015.
- Conocer y resolver los balances de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2015.

Sin tener otro punto que tratase el Presidente da por terminada la junta, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por el accionista presente, en fe de lo cual firman los accionistas y el secretario. Siendo las 12h00 se levanta la sesión.

Sra. Oleas Jaramillo María Sol
Accionista y Gerente General

Sr. Aguirre Oleas Martín Santiago
Accionista

Srta. María José Aguirre
Presidente